

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的「中國鐵建股份有限公司關於下屬子公司參與認購基金份額的公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
汪建平

中國·北京
2021年12月16日

於本公告日期，董事會成員包括：汪建平先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。

中國鐵建股份有限公司 關於下屬子公司參與認購基金份額的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 投資類型：公司下屬子公司認購基金份額。
- 投資標的：濟南嘉岳交通投資發展合夥企業(有限合夥)(以下簡稱合夥企業)
- 投資金額：本次基金規模為人民幣41.01億元，其中公司下屬子公司合計出資人民幣38.6724億元。

一. 對外投資概述

(一)對外投資的基本情況

公司下屬各子公司為投資主體，以認購私募股權投資基金份額的形式參與對濟南軌道交通集團建設投資有限公司的股權投資。

本次基金規模為人民幣41.01億元，公司下屬子公司中鐵建黃河投資建設有限公司(以下簡稱黃河投資)、中鐵十一局集團有限公司、中鐵十二局集團有限公司、中鐵建大橋工程局集團電氣化工程有限公司、中鐵十四局集團有限公司、中鐵十五局集團有限公司、中鐵十六局集團有限公司、中鐵十七局集團有限公司、中鐵十八局集團有限公司、中鐵十九局集團有限公司、中鐵二十局集團有限公司、中鐵二十一局集團有限公司、中鐵二十二局集團有限公司、中鐵二十三局集團有限公司、中鐵二十四局集團有限公司、中國鐵建電氣化局集團有限公司、中鐵建設集團有限公司、中鐵城建集團有限公司共同認購基金份額，合計出資人民幣38.6724億元。

(二) 董事會審議情況

上述有關下屬子公司參與認購基金事項已經公司第四屆董事會第六十五次會議審議通過，會議同意公司所屬黃河投資等單位以認購私募股權投資基金份額的形式參與對濟南軌道交通集團建設投資有限公司的股權投資。

本次對外投資事項不屬於關聯交易和重大資產重組事項。

二. 基金相關主體的基本情況

(一) 濟南嘉岳資產管理有限公司(以下簡稱嘉岳資產管理公司)

嘉岳資產管理公司作為合夥企業的普通合夥人認購基金份額。其基本情況如下：

類型： 有限責任公司(自然人投資或控股)

住所： 濟南市歷下區龍奧西路1號銀豐財富廣場3號樓2103

成立日期： 2017年1月10日

法定代表人： 徐越凡

註冊資本： 人民幣1,000萬元

經營範圍： 以自有資金投資及其對投資項目進行資產管理、投資管理、投資諮詢(未經金融監管部門批准，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

股權結構： 北京森若新能源科技有限公司持股80%，濟南軌道交通集團資產管理有限公司持股20%。

(二)中鐵建黃河投資建設有限公司

黃河投資為公司下屬的全資子公司，作為有限合夥人認購基金份額，其基本情況如下：

類型： 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

住所： 山東省濟南市歷城區大橋路1號

成立日期： 2019年7月19日

法定代表人： 史道泉

註冊資本： 人民幣20億元

經營範圍： 以自有資金對鐵路、公路、市政、城市軌道交通、機場、碼頭、環保、水環境治理、水利水電、能源、互聯網產業項目投資及運營管理；土地開發；房地產開發、建設以及其他按法律、法規、國務院決定等規定未禁止和不需經營許可的項目。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

(三)山東省路橋集團有限公司

山東省路橋集團有限公司作為有限合夥人認購基金，其基本情況如下：

類型： 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

住所： 山東省濟南市歷下區經十路14677號

成立日期： 1984年8月7日

法定代表人： 張保同

註冊資本： 人民幣301,000萬元

經營範圍： 一般項目：建築材料銷售；金屬材料銷售；建築用鋼筋產品銷售；汽車新車銷售；汽車零配件零售；舊貨銷售；公路水運工程試驗檢測服務；對外承包工程；建築工程用機械製造；建築工程用機械銷售；機械設備租賃；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外)；水泥製品製造；水泥製品銷售；砼結構構件製造；建築裝飾、水暖管道零件及其他建築用金屬製品製造；土石方工程施工；固體廢物治理；土壤污染治理與修復服務；汽車零部件及配件製造；再生資源加工分支機構經營；環境保護專用設備製造；環境保護專用設備銷售；金屬結構製造；金屬工具製造。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目：特種設備設計；特種設備製造；特種設備安裝改造修理；各類工程建設活動；貨物進出口；建設工程設計；建設工程勘察；施工專業作業；礦產資源(非煤礦山)開採；道路貨物運輸(不含危險貨物)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)

(四)濟南城建集團有限公司

濟南城建集團有限公司作為有限合夥人認購基金，其基本情況如下：

類型： 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

住所： 濟南市天橋區濟洛路汽車廠東路29號

成立日期： 1990年6月4日

法定代表人： 牟曉岩

註冊資本： 人民幣20億元

經營範圍： 許可項目：建設工程施工；建設工程設計；爆破作業；工程造價諮詢業務；建設工程勘察；建設工程監理；國土空間規劃編製；測繪服務。
(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)一般項目：對外承包工程；園林綠化工程施工；土石方工程施工；以自有資金從事投資活動；工程管理服務；工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外)；規劃設計管理；建築工程機械與設備租賃；土地整治服務；環保諮詢服務；生態恢復及生態保護服務；非居住房地產租賃；建築材料銷售。
(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

(五)濟南四建(集團)有限責任公司

濟南四建(集團)有限責任公司作為有限合夥人認購基金，其基本情況如下：

類型： 有限責任公司(國有控股)

註冊地址： 濟南市天橋區堤口路5號

成立日期： 1994年9月2日

法定代表人： 曹曉岩

註冊資本： 人民幣3億元

經營範圍：普通貨運；貨物專用運輸(罐式)(有效期以許可證為準)；建築工程施工總承包、工程總承包和項目管理；建築工程、人防工程、建築裝飾工程、建築幕牆工程、輕型鋼結構工程、建築智能化系統、照明工程、消防設施工程設計與施工及相關的技術與管理服務；市政公用工程、鋼結構工程、地基與基礎工程、園林綠化工程、防水工程施工；承包境外本行業工程和境內國際招標工程，上述工程所需的設備材料進口，對外派遣本行業工程生產及服務的勞務人員，按國家規定在海外舉辦各類企業(以上項目憑資質證經營)；進出口業務；生產、銷售：預拌商品混凝土、模版、腳手架、塑鋼及鋁合金門窗、配電箱、木製品、消防產品、建材(限分公司經營)；汽車修理(限分公司經營)；房屋、場地、設備租賃。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

(六)公司其他下屬子公司

公司其他下屬子公司作為有限合夥人參與認購基金份額，其具體情況詳見公司於2021年3月31日在上海證券交易所網站披露的《中國鐵建股份有限公司2020年年度報告》。

三. 基金管理人的基本情況

(一)基金管理人的基本情況

嘉岳資產管理公司為合夥企業的基金管理人，具體信息請見「二. 基金相關主體的基本情況」。

管理人登記：嘉岳資產管理公司已完成在中國證券投資基金業協會的私募基金管理人登記，登記編號為P1070473。

(二) 基金管理公司與公司的關聯關係

嘉岳資產管理公司與公司無關聯關係。

四. 基金基本情況及基金合夥協議的主要內容

相關主體已就設立合夥企業簽署合夥協議，且合夥企業已在工商行政主管部門登記設立。合夥企業的基本情況及基金合夥協議的主要內容如下：

1. 基金名稱：濟南嘉岳交通投資發展合夥企業(有限合夥)
2. 企業類型：有限合夥企業
3. 基金存續期限：基金存續期為10年，其中前4年為投資期。
4. 基金規模及出資：本次基金規模為人民幣41.01億元，公司下屬子公司合計出資38.6724億元，各合夥人認繳出資情況如下：

序號	合夥人名稱	合夥人類別	認繳出資額 (人民幣萬元)	認繳出資 比例	出資方式
1	濟南嘉岳資產管理 有限公司	普通合夥人	100	0.02%	現金
2	中鐵建黃河投資建 設有限公司	有限合夥人	100	0.02%	現金
3	中鐵十一局集團有 限公司	有限合夥人	27,357	6.67%	現金
4	中鐵十二局集團有 限公司	有限合夥人	24,187	5.90%	現金
5	中鐵建大橋工程局 集團電氣化工程有 限公司	有限合夥人	3,132	0.76%	現金
6	中鐵十四局集團有 限公司	有限合夥人	47,620	11.61%	現金

序號	合夥人名稱	合夥人類別	認繳出資額 (人民幣萬元)	認繳出資 比例	出資方式
7	中鐵十五局集團有限公司	有限合夥人	29,963	7.31%	現金
8	中鐵十六局集團有限公司	有限合夥人	23,576	5.75%	現金
9	中鐵十七局集團有限公司	有限合夥人	17,211	4.20%	現金
10	中鐵十八局集團有限公司	有限合夥人	35,733	8.71%	現金
11	中鐵十九局集團有限公司	有限合夥人	8,983	2.19%	現金
12	中鐵二十局集團有限公司	有限合夥人	27,637	6.74%	現金
13	中鐵二十一局集團有限公司	有限合夥人	33,273	8.11%	現金
14	中鐵二十二局集團有限公司	有限合夥人	18,647	4.55%	現金
15	中鐵二十三局集團有限公司	有限合夥人	16,546	4.04%	現金
16	中鐵二十四局集團有限公司	有限合夥人	29,669	7.24%	現金
17	中國鐵建電氣化局集團有限公司	有限合夥人	25,291	6.17%	現金
18	中鐵建設集團有限公司	有限合夥人	8,679	2.12%	現金
19	中鐵城建集團有限公司	有限合夥人	9,120	2.22%	現金
20	山東省路橋集團有限公司	有限合夥人	12,427	3.03%	現金
21	濟南城建集團有限公司	有限合夥人	8,420	2.05%	現金

序號	合夥人名稱	合夥人類別	認繳出資額 (人民幣萬元)	認繳出資 比例	出資方式
22	濟南四建(集團)有 限責任公司	有限合夥人	2,429	0.59%	現金
	合計	-	410,100	100%	-

首期實繳到位出資額為認繳出資額的12.22%(5.01億元)；二、三、四期實繳到位出資額均為認繳出資額的29.26%(12億元)。

5. 基金投資範圍：合夥企業為股權投資基金，僅限於對濟南軌道交通集團建設投資有限公司股權進行投資。
6. 基金備案情況：目前該基金已在中國證券投資基金業協會辦理備案，備案編號為STB939。
7. 合夥企業目前未直接或間接持有公司股份，並且在合夥企業存續期內亦不會持有公司股份；合夥企業除了與合夥人之間的合夥權益分配關係外，與公司不存在其他相關利益安排；合夥企業與第三方不存在其他影響公司利益的安排。
8. 基金的管理模式及管理費
 - (1) 本合夥企業設立合夥人大會，合夥人大會由全體合夥人組成。合夥人大會根據合夥協議約定對本合夥企業重大事項做出決議。
 - (2) 合夥協議項下基金由全體合夥人委託執行事務合夥人嘉岳資產管理公司作為基金管理人，負責運用和管理基金資產，將資金存放於託管銀行開設的託管賬戶，通過對目標項目進行股權投資，使合夥人獲得經濟回報。
 - (3) 合夥企業設投資決策委員會，負責合夥企業的投資決策事務，是合夥企業投資業務最高決策機構。
 - (4) 基金管理費用為合夥企業實繳出資總額的3%。

9. 收益分配

合夥企業獲得與投資相關的投資收益減去全部費用(含預留費用)後，各合夥人按照以下順序分配收益：

- (1) 有限合夥人按實繳出資額優先分配，直至收回相當於投資本金的收益；
- (2) 普通合夥人按實繳出資額分配，直至收回相當於投資本金的收益；
- (3) 支付有限合夥人門檻收益：按有限合夥人實繳出資比例向其進行分配，直至各有限合夥人之實繳資本實現7%門檻收益(按照從每期全部實繳資本到賬日期期算至分配時點為止)；
- (4) 支付普通合夥人門檻收益：按普通合夥人實繳出資比例向其進行分配，直至普通合夥人之實繳資本平均年靜態收益率實現7%門檻收益(按照從每期全部實繳資本到賬日期期算至分配時點為止)；
- (5) 80/20分配：對以上分配之後的餘額20%歸於普通合夥人，80%歸於全體合夥人，並按其實繳出資比例分配。

10. 基金退出機制

合夥企業可通過如下方式退出投資項目：

- (1) 轉讓未上市的被投資項目的股權；
- (2) 被投資項目上市後，轉讓其股票；
- (3) 被投資項目原股東回購；
- (4) 被投資項目進行清算；
- (5) 其他符合法律規定的方式。

五. 本次投資的風險

該基金為市場化運作，可能會受到經濟政策、行業環境等因素的影響，預期收益存在不確定性。

公司將密切關注基金經營管理狀況及投資項目的實施過程，以降低投資風險。

六. 本次投資對公司的影響

公司投資該基金有利於進一步拓展濟南地區業務，提高經營業績和品牌知名度，符合公司戰略，有利於保障公司及全體股東的利益。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會

2021年12月16日